证券代码:600529　　证券简称:山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,239,000,380.94	-0.09	3,824,950,899.24	4.12
归属于上市公司股东的净利润	245,264,503.06	7.23	720,431,146.66	17.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,842,206.50	4.21	689,013,664.85	16.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	813,077,771.74	11.76
基本每股收益(元/股)	0.3696	7.22	1.0856	17.29
稀释每股收益(元/股)	0.3696	7.22	1.0856	17.29
加权平均净资产收益率(%)	3.22	增加0.07个百分点	9.37	增加0.81个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,979,007,796.90	9,318,721,560.84		7.09
归属于上市公司股东的所有者权益	7,787,598,017.06	7,534,508,778.17		3.36

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-156,705.68	-50,795.12
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,381,904.69	7,979,741.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,564,448.61	29,063,677.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	264,505.38	951,043.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,166.79	-616,734.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目		161,620.96
减:所得税影响额	2,033,062.23	6,070,972.68
合计	11,422,297.56	31,417,481.81

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产_年初至报告期末	40.10	如下
预付款项_年初至报告期末	40.63	如下
其他流动资产_年初至报告期末	-71.02	如下
在建工程_年初至报告期末	-47.96	如下
其他非流动资产_年初至报告期末	68.84	如下
短期借款_年初至报告期末	-100.00	如下
应付职工薪酬_年初至报告期末	62.56	如下
应交税费_年初至报告期末	38.77	如下
其他应付款_年初至报告期末	203.10	如下
递延收益_年初至报告期末	92.12	如下
其他收益_本年前三季度较上年同期	146.92	如下
投资收益_本年前三季度较上年同期	-39.98	如下
信用减值损失_本年前三季度较上年同期	-63.08	如下
资产减值损失_本年前三季度较上年同期	165.95	如下
资产处置收益_本年前三季度较上年同期	236.16	如下
营业外支出_本年前三季度较上年同期	-72.06	如下

(1)交易性金融资产本报告期末较年初增幅40.10%,主要原因系购买的银行结构性存款增加所致;

(2)预付款项本报告期末较年初增幅40.63%,主要原因系子公司预付的货款增加所致;

(3)其他流动资产本报告期末较年初降幅71.02%,主要原因系待抵扣增值税进项税减少所致;

(4)在建工程本报告期末较年初降幅47.96%,主要原因系在建工程转入固定资产所致;

(5)其他非流动资产本报告期末较年初增幅68.84%,主要原因系预付的工程、设备款增加所致;

(6)短期借款本报告期末较年初降幅100.00%,主要原因系无已贴现未终止确认的银行承兑汇票所致;

(7)应付职工薪酬本报告期末较年初增幅62.56%,主要原因系提取的激励基金未支付所致;

(8)应交税费本报告期末较年初增幅38.77%,主要原因系应交企业所得税增加所致;

(9)其他应付款本报告期末较年初增幅203.10%,主要原因系2024年中期现金红利未支付所致;

(10)递延收益本报告期末较年初增幅92.12%,主要原因系收到的政府补助增加所致;

(11)其他收益本年前三季度较上年同期增幅146.92%,主要原因系增值税加计抵减增加所致;

(12)投资收益本年前三季度较上年同期降幅39.98%,主要原因系计入投资收益科目的银行结构性存款到期收益金额减少所致;

(13)信用减值损失本年前三季度较上年同期降幅63.08%,主要原因系计提的应收账款坏账损失减少所致;

(14)资产减值损失本年前三季度较上年同期降幅165.95%,主要原因系存货跌价损失增加所致;

(15)资产处置收益本年前三季度较上年同期增幅236.16%,主要原因系固定资产出售处置产生的收益增加所致;

(16)营业外支出本年前三季度较上年同期降幅72.06%,主要原因系固定资产毁损报废损失减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
山东鲁中投资有限责任公司	国有法人	129,380,980	19.50		质押 / 54,630,000
香港中央结算有限公司	未知	54,216,969	8.17		未知
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	未知	22,275,074	3.36		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,366,114	1.71		未知
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	未知	7,960,069	1.20		未知
中信证券股份有限公司	未知	7,836,021	1.18		未知
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	未知	7,631,976	1.15		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	7,154,079	1.08		未知
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	未知	6,503,600	0.98		未知
阿布达比投资局	未知	5,799,920	0.87		未知
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
山东鲁中投资有限责任公司	129,380,980	人民币普通股	129,380,980		
香港中央结算有限公司	54,216,969	人民币普通股	54,216,969		
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	22,275,074	人民币普通股	22,275,074		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,366,114	人民币普通股	11,366,114		
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	7,960,069	人民币普通股	7,960,069		
中信证券股份有限公司	7,836,021	人民币普通股	7,836,021		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	7,631,976	人民币普通股	7,631,976		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	7,154,079	人民币普通股	7,154,079		
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	6,503,600	人民币普通股	6,503,600		
阿布达比投资局	5,799,920	人民币普通股	5,799,920		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知				
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期末,公司股东山东鲁中投资有限责任公司拟证券账户持有数量为3,000万股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	19,785,174	2.98	24,000	0.0036	22,275,074	3.36	0	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,569,606	0.54	1,070,900	0.16	11,366,114	1.71	0	0	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,087,938,008.78	1,466,329,926.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,706,225,136.49	1,217,903,243.22
衍生金融资产		
应收票据	762,719,438.23	676,231,103.74
应收账款	987,764,139.81	970,115,360.83
应收款项融资	65,422,809.90	54,833,544.96
预付款项	96,747,719.63	68,795,500.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,781,301.28	1,780,552.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,206,411,867.93	1,054,610,571.71
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,143,689.61	35,006,156.57
流动资产合计	5,945,154,109.56	5,545,605,960.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000.00	50,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,473,296,662.24	2,994,669,152.84
在建工程	244,644,403.15	470,144,579.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	248,926,209.12	253,666,243.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,584,162.34	37,802,151.87
其他非流动资产	28,353,249.49	16,793,463.24
非流动资产合计	4,033,853,686.34	3,773,135,590.79
资产总计	9,979,007,796.90	9,318,721,550.84
流动负债:		
短期借款		1,825,579.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	677,397,525.41	628,106,970.03
应付账款	794,946,445.62	765,595,590.96
预收款项		
合同负债	58,949,539.95	61,788,588.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,829,162.22	44,190,102.57
应交税费	47,837,415.89	34,472,084.05
其他应付款	369,772,222.15	120,676,617.97
其中:应付利息		
应付股利	199,084,233.90	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,976,929.83	69,937,705.47
流动负债合计	2,080,709,181.17	1,726,592,238.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,700,597.67	57,620,534.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,700,597.67	57,620,534.06
负债合计	2,191,409,778.84	1,784,212,772.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	663,614,113.00	663,614,113.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,687,120,521.28	2,687,120,521.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	68,780,718.98	71,592,747.66
盈余公积	534,179,562.73	534,179,562.73
一般风险准备		
未分配利润	3,833,903,101.06	3,578,001,833.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,787,598,017.06	7,534,508,778.17
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,787,598,017.06	7,534,508,778.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,979,007,796.90	9,318,721,550.84

公司负责人:崔永刚　主管会计工作负责人:宋以钊　会计机构负责人:刘丽行

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,824,950,899.24	3,673,747,350.74
其中:营业收入	3,824,950,899.24	3,673,747,350.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,966,963,656.72	2,949,611,615.52
其中:营业成本	2,697,119,472.87	2,637,427,456.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,707,986.22	33,704,003.30
销售费用	92,248,424.66	98,100,823.04
管理费用	146,586,178.09	115,722,340.11
研发费用	115,324,642.87	93,377,102.40
财务费用	-25,023,212.79	-28,720,110.06
其中:利息费用	19,912.84	186,618.53
利息收入	18,637,370.01	18,088,888.34
加:其他收益	20,103,532.17	8,141,670.27
投资收益(损失以“-”号填列)	9,219,631.55	15,361,762.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19,843,946.28	16,932,928.19
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,125,156.64	-11,173,781.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-30,162,527.45	-11,241,523.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	329,075.59	-241,687.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	872,196,796.02	741,815,093.17
加:营业外收入	2,656,470.79	2,202,421.71
减:营业外支出	3,653,076.07	13,089,935.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	872,199,129.73	730,947,579.11
减:所得税费用	151,767,983.07	116,713,474.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	720,431,146.66	614,234,124.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	720,431,146.66	614,234,124.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	720,431,146.66	614,234,124.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	720,431,146.66	614,234,124.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	720,431,146.66	614,234,124.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.0856	0.9256
(二)稀释每股收益(元/股)	1.0856	0.9256

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:崔永刚　主管会计工作负责人:宋以钊　会计机构负责人:刘丽行

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,872,882,678.24	3,308,413,736.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,468,812.40	47,829,838.75
收到其他与经营活动有关的现金	83,775,519.92	24,443,843.77
经营活动现金流入小计	3,999,117,010.56	3,380,687,417.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,294,824,731.09	1,866,704,182.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	552,086,021.86	474,299,685.35
支付的各项税费	237,079,540.17	204,970,310.22
支付其他与经营活动有关的现金	102,048,945.71	107,330,664.20
经营活动现金流出小计	3,186,039,238.82	2,653,304,842.54
经营活动产生的现金流量净额	813,077,771.74	727,382,575.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,752,000,000.00	3,750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,741,694.56	26,892,981.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,687.06	97,159.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,781,146,372.42	3,776,990,140.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,886,757.56	580,003,127.15
投资支付的现金	5,240,000,000.00	3,960,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,695,886,757.56	4,560,003,127.15
投资活动产生的现金流量净额	-914,709,385.13	-773,012,986.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,050,988.94
筹资活动现金流入小计		11,050,988.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,446,646.20	199,084,233.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	265,446,646.20	199,084,233.90
筹资活动产生的现金流量净额	-265,446,646.20	-188,033,244.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,611,409.60	7,446,015.61
五、现金及现金等价物净增加额	-357,465,849.09	-226,217,610.43
加:期初现金及现金等价物余额	1,286,900,727.68	1,160,418,117.30
六、期末现金及现金等价物余额	929,434,878.59	934,200,506.87

公司负责人:崔永刚　主管会计工作负责人:宋以钊　会计机构负责人:刘丽行

2024年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:600529　　证券简称:山东药玻　　编号:2024-064

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“山东药玻”)第十届董事会第十四次会议通知于2024年10月15日以书面结合通讯方式向全体董事发出,会议于2024年10月26日上午9:00,在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,现场实到董事5名,4名董事以通讯方式进行表决,2名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长召集和主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长主持,以记名投票方式审议通过了《公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议全票审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年第三季度报告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

第三部分、备查文件

1.山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。

2.山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议决议

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600529　　证券简称:山东药玻　　编号:2024-065

山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“山东药玻”)第十届监事会第十二次会议通知,于2024年10月15日以书面方式向全体监事发出,会议于2024年10月26日上午在公司研发大楼六楼会议室召开,应到监事3名,现场实到监事2名,1名监事通讯表决,会议由公司监事会主席召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席主持,以记名投票方式审议通过了《公司2024年第三季度报告》,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年第三季度报告》。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

监事会认为:董事会编制的2024年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;第三季度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;公司2024年第三季度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三部分、备查文件

1.山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:600529　　证券简称:山东药玻　　公告编号:2024-066

山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年11月05日(星期二)上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 sdyb@pharmglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年1-3季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月05日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年1-3季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月05日 上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:张军先生

董事会秘书:赵尚宝先生

财务总监:宋以钊先生

独立董事:孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月05日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 sdyb@pharmglass.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:邹凌、伊西新

电话:0533-3259016

邮箱:sdyb@pharmglass.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

2024年10月29日

证券代码:603658　　证券简称:安图生物　　公告编号:2024-083

郑州安图生物工程股份有限公司关于公司高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第一次会议,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司第五届高级管理人员(含兼任董事的高级管理人员)。

二、适用期限

自公司董事会审议通过之日起生效实施,至新的薪酬方案通过日止。

三、薪酬结构

公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬,采用年薪制,标准结合公司整体薪资水平等制定,由基本薪酬和效益薪酬两部分组成,基本薪酬与日常绩效考核结果等挂钩,效益薪酬与具体考核方案的结果挂钩。

1.基本薪酬按月支付,结合公司绩效考核管理规定与月度绩效考核结果等挂钩。根据每年制定的考核指标在月度考核后结合评价系数进行发放。

2.效益激励=效益薪酬×指标完成比例×利润指标完成系数×销售任务完成系数。其中考核指标根据个人职责制定单独考核方案,年度结束后按照相关考核方案计算确定当年度发放额,利润指标完成系数及销售任务完成系数结合公司年度完成情况进行计算。

四、其他说明

1.高级管理人员所领薪酬均为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603658　　证券简称:安图生物　　公告编号:2024-079

郑州安图生物工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年10月28日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	210
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	415,304,374
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.6262

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中共有公司股份9,174,352股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长茆拥军先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,其中董事张亚循、吴学炜以通讯方式参会,董事付光宇因工作原因,未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于第五届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	411,280,176	99.0310	3,996,678	0.9623	27,520	0.0067

2.议案名称:关于第五届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	411,282,976	99.0316	3,994,078	0.9617	27,320	0.0067

3.议案名称:关于修订《公司章程》条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	415,179,134	99.9088	99,390	0.0239	25,850	0.0062

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	茆拥军	408,131,315	98.2726	是
4.02	张亚循	408,222,563	98.2947	是
4.03	杨熠利	408,091,575	98.2632	是
4.04	吴学炜	417,564,474	100.5417	是
4.05	付光宇	408,086,068	98.2619	是
4.06	冯超姐	408,166,991	98.2814	是
4.07	张瑞峰	408,099,925	98.2652	是

5.00 关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	顾军	408,234